



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,  
77 11 (мобильді телефонынан тегін), info@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,  
77 11 (с мобильного бесплатно), info@tsb.kz

12.02.2019 № 01-06/3076

№

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Цеснабанк" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, Z05K7B0, Астана г.а., Есильский р. а., Сыганак, 24, сотовый: 7711, тел: 8-7172-770-855, факс: 8-7172-770-195, e-mail: info@tsb.kz, веб-сайт: www.tsb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.02.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			г. Астана, ул. Сыганак, 24

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Сығанақ к-сі, 24
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» с 5 февраля 2019 года, в соответствии с поданными ими уведомлениями. 2. Об избрании исполняющих обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін, олардың хабардар етулеріне сәйкес, 2019 жылғы 5 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. 2019 жылғы 6 ақпаннан бастап «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындаушыларды сайлау жөнінде.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «Цеснабанк» о досрочном прекращении своих обязанностей, с 5 февраля 2019 года досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Цеснабанк»: 1. Мещерякова Николая Ильича; 2. Бабаян Эдуарда Гетеновича; 3. Вокурка Ульфа. Избрать с 6 февраля 2019 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк»: 1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров; 2. Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров; 3. Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором. 3) Определить размеры вознаграждений, исполняющих обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением № ___ к настоящему решению.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабардар етулеріне сәйкес 2019 жылғы 5 ақпаннан бастап «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: 1. Мещеряков Николай Ильич; 2. Бабаян Эдуард Гетенович; 3. Вокурка Ульф.

		2019 жылғы 6 ақпаннан бастап «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындаушылар: 1. Шигео Кату (Shigeo Katsu) – Директорлар кеңесінің мүшесі; 2. Пан Евгений Владимирович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 3. Кабылбаев Даулет Иранович – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын. 3) Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындаушылардың сыйақы мөлшері осы шешімнің № _ қосымшасына сәйкес анықталсын.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	_____	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	_____	
	1 место нахождения	_____	
	орналасқан жері	_____	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	_____	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	_____	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	_____	_____
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	_____	_____
	4 форма реорганизации эмитента	_____	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	_____	
	5 условия реорганизации эмитента	_____	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	_____	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	1 вид сделки	_____	
	мәміленің түрі	_____	

2	предмет сделки	_____	
	мәміленің мәні	_____	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	_____	_____
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		_____
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>			
7	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Председатель Правления

Пирматов Бекжан Олжаевич

Исп. Уркимбай Бекзада Аманжолулы

Тел. 770-562